

专利合作条约

PCT

专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

申请人或代理人的档案号 PCT03089	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN03/00095	国际申请日(日/月/年) 28.1月 2003 (28/01/2003)	优先权日(日/月/年) 27.12月 2002 (27/12/2002)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC7 C07D493/04, C07D493/22, A61K31/34		
申请人 中国科学院上海药物研究所 等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。

2. 本报告共计 3 页，包括扉页。

3. 本报告还有附件，

a. (传送给国际局和申请人)共计 ____ 页，包含
 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/或对本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。
 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的废除页，参见第 I 栏第 4 项和补充栏。

b. (传送给国际局)共计 (指明电子载体的类型和数量) ____，包含有在与序列表有关的补充栏中指明的计算机可读形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

3. 本报告包括关于下列各项的内容：

I 报告的基础
II 优先权
III 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
IV 缺乏发明的单一性
V 按条约 35(2)关于新颖性、创造性和工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释
VI 引用的某些文件
VII 国际申请中的某些缺陷
VIII 对国际申请的某些意见

提交要求书的日期 9.6月 2004(09.06.2004)	完成本报告的日期 20.3月 2005 (20.03.2005)
中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088) 传真号：(86-10)62019451	受权官员 刘姝晶 电话号码：86-10-62085571

I. 报告的基础

1. 关于所使用的语言, 除本项下另有说明外, 本书面意见基于的语言为提交本国际申请时所使用的语言。

本书面意见基于原始语言的使用后述语言之译文 _____,
这种语言是

为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b))。
 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。
 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则 55.2 和/或 55.3)。

2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人或其代理人根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

原始提交的国际申请。

说明书, 第 _____ 页 原始提交的,
第 _____ 页 初审单位收到的,
第 _____ 页 初审单位收到的。

权利要求, 第 _____ 页, 原始提交的,
第 _____ 页, 按条约 19 条修改的(附有说明),
第 _____ 页 初审单位收到的,
第 _____ 页 初审单位收到的。

附图, 第 _____ 页, 原始提交的。
第 _____ 页*, 初审单位收到的,
第 _____ 页*, 初审单位收到的。

序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。

3. 修改导致以下内容的删除:

说明书, 第 _____ 页

权利要求, 第 _____ 项

附图, 第 _____ 页, 图 _____

序列表(具体说明) _____

与序列表相关的表格(具体说明) _____

4. 由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

说明书, 第 _____ 页

权利要求, 第 _____ 项

附图, 第 _____ 页, 图 _____

序列表(具体说明) _____

与序列表相关的表格(具体说明) _____

*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“废除”标记。

V. 按条约 35 (2) 关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释

1. 意见

新颖性(N)	权利要求 1-8	是
	权利要求	否
创造性(IS)	权利要求 1-8	是
	权利要求	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-8	是
	权利要求	否

2. 引证和解释 (细则 70.7)

2.1 引用的文献：

1. CN1246121A (法玛吉尼西斯公司), 1.3 月 2002, 全文
2. CN1261602A (成都地奥制药集团有限公司), 20.8 月 2002, 全文
3. CN1257507A (赫斯特.马里昂.罗素公司) 21.6 月 2000, 全文

2.2 新颖性

本发明公开了一种式 I 的雷公藤内酯醇化合物，其在母核结构的 5 和 6 位，存在一个不为氢的氧或羟基基团，而现有技术的雷公藤内酯醇结构中 (D1-D3) 在 5 和 6 位均为氢，因此，权利要求 1-8 具有新颖性，满足 PCT 条约 33(2) 的规定。

2.3 本申请要求保护的化合物，其结构与现有技术不同，本发明要解决的技术问题是提供高效和低毒，具有抗炎和免疫抑制活性的雷公藤内酯醇衍生物。由于本申请中已经给出了所要求保护的化合物相对于 5, 6 一位为氢的雷公藤内酯醇意想不到的好的效果，而这种结构的改变和效果的改进对本领域技术人员是非显而易见的，因此，权利要求 1-8 满足 PCT 条约 33(3) 有关创造性的规定。

2.4 本发明的化合物可在工业中制造或使用，因此具有工业实用性。因此，权利要求 1-8 满足 PCT 条约 33(4) 的规定。